

证券代码：002776

证券简称：ST 柏龙

公告编号：2022-073

广东柏堡龙股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于 2022 年 11 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2022 年 11 月 16 日以通讯方式送达。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。本次会议由董事长陈亚生先生主持，本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

详细内容请见 2022 年 11 月 22 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于补选第四届董事会独立董事的公告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会

会审议的事项。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第六次会议决议；

特此公告。

广东柏堡龙股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 21 日